Addenda
CAPITAL

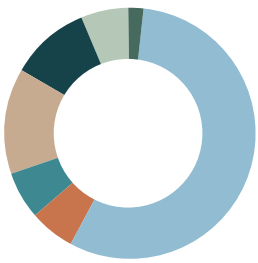
Addenda Fonds accent revenu
Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2026

25 principaux titres

	Titre	% de la valeur liquidative
1.	NEI Global High Yield Bond Fund, série 1	6,2
2.	Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2036-03-01	4,8
3.	Province de l'Ontario, 3,650 %, 2034-02-03	3,1
4.	NEI Global Impact Bond Fund, série 1	2,8
5.	Province de l'Ontario, série DMTN257, 4,050 %, 2032-02-02	2,0
6.	Hydro-Québec, série 20, 6,000 %, 2040-02-15	1,9
7.	Banque de Nouvelle-Écosse, 3,836 %, (taux variable à partir de 2029), 2030-09-26	1,8
8.	Ontario Power Generation Inc., série 7, 3,215 %, 2030-04-08	1,7
9.	Province de l'Ontario, 4,150 %, 2036-08-24	1,7
10.	Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2036-06-01	1,5
11.	Ivanhoé Cambridge II Inc., série 3, 4,994 %, 2028-06-02	1,5
12.	Hydro-Québec, série JM, 5,000 %, 2045-02-15	1,5
13.	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,800 %, 2036-09-15	1,2
14.	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,467 %, 2028-11-17	1,2
15.	Financière Sun Life inc., série 2024-1, 5,120 %, (taux variable à partir de 2031), 2036-05-15	1,2
16.	Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2056-12-01	1,2
17.	Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2034-03-01	1,2
18.	Banque interaméricaine de développement, 4,600 %, 2029-03-01	1,1
19.	Banque Toronto-Dominion	1,0
20.	Banque Royale du Canada	1,0
21.	Bons du Trésor du Canada, 2026-10-21	0,9
22.	Province de Québec, 3,900 %, 2032-11-22	0,9
23.	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,400 %, 2033-05-10	0,9
24.	Microsoft Corp.	0,8
25.	University of Toronto, série B, 5,841 %, 2043-12-15	0,8
	% total des 25 principaux placements	**43,9**
	Valeur liquidative totale	**110 404 548 $**

Répartition de l'actif



	(%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Revenu fixe canadien	56,1
Revenu fixe mondial	5,8
Rendement élevé	6,2
Total du revenu fixe et du marché monétaire	**70,1**
Actions privilégiées	—
Actions canadiennes	13,6
Actions américaines	10,4
Actions internationales	5,9
Total des actions	**29,9**

Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements au sujet du/des fonds sous-jacents détenus dans le portefeuille, visitez le site web désigné du fonds d'investissement ou www.sedar.com.

L'aperçu du portefeuille pourrait changer au fil du temps en raison des transactions continues dans le portefeuille et une mise à jour trimestrielle est disponible.

© Addenda Capital inc., 2026. Tous droits réservés.
Ce document ne peut être reproduit sans le consentement écrit d'Addenda Capital.